



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 88.697.703

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,79%		88.514.776
LFT	2,36%	195	2.093.153
NTNB	62,75%	19.185	55.655.032
NTNC	23,27%	3.252	20.636.452
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,34%	347	297.609
Operação Compromissada	6,33%	5.390	5.618.389
Caixa	-0,28%	-	(251.236)
Debênture	3,60%	2.317	3.195.275
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,51%	1	449.132
Letra Financeira	0,64%	2	568.398
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	0
FIDC's	0,23%	214	208.117
Nota Promissória	0,05%	0	44.456
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		623
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	16	622
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	146	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,16%		140.977
Empréstimos	0,16%	-	140.977
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		47.613
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(6.286)